

A portrait of Vladimir Putin, looking directly at the camera with a serious expression. He is wearing a dark suit, white shirt, and dark tie. The background is dark blue with a bright light source from the top left, creating a strong highlight on his forehead and the top of his head. The overall tone is formal and authoritative.

普京 安邦之道

俄罗斯近邻外交

顾志红 著

中国社会科学出版社

普京 安邦之道

俄罗斯近邻外交

顾志红 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

普京安邦之道:俄罗斯近邻外交/顾志红著. —北京:
中国社会科学出版社, 2006. 11

ISBN 7-5004-5897-5

I. 普… II. 顾… III. 对外关系—研究—俄罗斯—现代 IV. D851. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 133171 号

责任编辑 周兴泉

责任校对 李 莉

封面设计 王 华

版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审彩印厂

装 订 广增装订厂

版 次 2006 年 11 月第 1 版

印 次 2006 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 14

插 页 2

字 数 370 千字

定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书由中国社会科学院
俄罗斯东欧中亚研究所资助出版

责任编辑：周兴泉
封面设计：王 华

谨以此书献给我的父亲和母亲

前 言

在普京任俄罗斯总统期间，俄罗斯的政治和经济走上了有序发展的轨道，国家实力正处于恢复阶段。国家实力的提高增强了俄罗斯重返世界强国地位的信心，在俄罗斯重返国际政治舞台中心的过程中，俄罗斯的近邻地区起着举足轻重的基石作用，因此俄罗斯与近邻国家的关系在俄罗斯的对外政策中始终占据着核心地位。苏联解体以后，俄罗斯主要依托独联体组织维护近邻地区地缘政治空间的稳定和完整，维护本国在近邻地区的主导地位。2004年前后，原苏联地区的一些国家相继发生“颜色革命”以后，独联体地区的多元化发展趋势加速，俄罗斯面临新的地区政治格局变化的挑战。《普京的安邦之道——俄罗斯近邻外交》即是以研究俄罗斯在独联体的“离婚职能”完成以后，在独联体组织走向消亡的过程中，如何维系与周边近邻国家（原苏联地区的国家）的关系，如何解决与这些国家关系中存在的问题，重新构筑俄罗斯近邻外交活动空间和体系，以达到最大限度地保护苏联遗产继续存在为主题的专著。

1991年苏联裂变为15个独立的国家以后，俄罗斯继承了苏联的全部遗产，在这些遗产中，既有财富，也有负担，更多的是对地区安全与稳定的责任和义务。俄罗斯人民以大国的气度承载了苏联解体后的所有物质和精神压力，原苏联地区正是得益于俄

2 普京安邦之道

俄罗斯的大国作用，才避免遭遇巴尔干地区的悲剧，在这一点上，俄罗斯在原苏联地区的重要作用应给予充分的认识。

在苏联解体后的15年中，我一直怀着深深的同情感关注着俄罗斯的内政外交的发展变化，这不仅是因为我曾经三度在这一地区长住，着迷于该地区的自然环境和文化氛围，更重要的是，我一直认为俄罗斯是一个创造奇迹的民族，是一个具有丰富的国际政治理论和实践经验的民族，俄罗斯在苏联帝国衰落以后的国际实践经验应该是国际政治中的一笔财富，同时会给中国的外交带来某种深刻的启示。

苏联解体以后，人们的眼光依然停留在俄罗斯与世界大国的关系上，对俄罗斯的周边近邻外交研究薄弱。实际上，世界上任何一个国家在走向世界之前，必须首先处理好近邻地区的外交事务，也可以说周边是大国外交的基础，这也是我撰写本书的基本出发点。“近邻”的概念于1991年底至1992年初开始在俄罗斯媒体中出现，主要表达俄罗斯在承认苏联成员的独立和主权以后，与这些新独立国家所拥有的特殊关系，因此该词的政治含义远远多于地理含义。在苏联军队撤出爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛以后，波罗的海三国不再属于“近邻”国家。俄罗斯在1993年1月和11月先后出台的《俄联邦对外政策构想》和《俄联邦军事学说基本原则》中论述了俄罗斯“近邻”政策的主要方向和目标，俄罗斯认为作为大国，有权维护本国生命攸关的利益范围，俄罗斯所谓的“近邻”概念划定了俄罗斯的利益空间。俄罗斯在“近邻”的利益主要有预防边界地区发生局部战争和冲突；在新独立国家中长期保持军事存在；维护俄语居民的公民权利。俄罗斯“近邻”政策的主要目标可以归结为维护俄罗斯在原苏联地区的影响力，推动俄罗斯与“近邻”国家的一体化进程。俄罗斯维护对“近邻”国家的特殊影响与其复兴大国地位

的追求密切相关。1994年，俄罗斯外交部举办的“近邻”政策研究会上，与会者提出“原苏联空间是俄罗斯的特殊利益区”，1996年以后，俄罗斯媒体已很少使用“近邻”一词。2006年，普京总统在《国情咨文》中重新使用“近邻—独联体”这一概念，意在强调该地区是俄罗斯的传统势力范围，从一个侧面反映出了俄罗斯外交政策坚持以俄罗斯利益为中心的发展趋势。

俄罗斯近邻外交的核心是要最大限度地保留苏联留下的军事、经济和文化关系，维护原有的一体化联系。20世纪90年代初，俄罗斯实行“全盘西化”政策时，没有摆正继承与发展、破旧与立新的关系，俄罗斯与近邻国家之间的传统关系受到冷落。当俄罗斯意识到西方和美国并不打算接纳俄罗斯，在国际政治生活中，俄罗斯最多是获得“陪太子读书”的地位以后，俄罗斯开始寻求另一条回归国际政治核心舞台的发展道路。普京总统完成了俄罗斯外交路线的转变，恢复与近邻国家的传统关系，保持苏联时期的军事和经济统一空间是俄罗斯登上世界强国地位的基础和依托。

俄罗斯是横跨欧洲和亚洲的国家，拥有漫长的边界线，众多的邻国，因而拥有了极其丰富的外交活动内容和空间。在俄罗斯的周边，从地理角度上讲，有北欧国家、中东欧国家、高加索国家、中亚国家、东亚国家；从国际政治集团的角度来讲，有欧盟、北约、独联体、上海合作组织等（它们均是依托俄罗斯的周边国家将本身的影响扩大到俄罗斯的传统势力范围内）；从经济角度来讲，有欧洲国家中经济最落后的国家摩尔多瓦、加入欧盟的波罗的海三国、正在和平崛起的中国；从安全角度来讲，俄罗斯周边地区冲突热点众多（摩尔多瓦的德涅斯特河两岸冲突、格鲁吉亚境内的战火等），反恐任重道远，高加索和中亚又是世界公认的潜在冲突地区。在如此复杂的周边外交环境中，近邻地

区是俄罗斯建立“对俄罗斯友好睦邻带”的核心。

俄罗斯在近邻外交中展示出来的外交智慧，对睦邻政策的新创意，必将开拓我们的视野。苏联解体以后，俄罗斯已不再具备世界强国的综合国力。当俄罗斯从一个世界超级大国转变为一个普通大国以后，它的外交政策、外交行为、外交理念、外交手段等诸多方面同样会呈现出某种新的特征；同时，俄罗斯是具有数个世纪国际联系体系和丰富外交经验的国家，不可能在一张“白纸”上建立本国的对外政策，因此，俄罗斯外交的主要任务是要把外交实践的新开端和历史传统和谐结合起来，在原苏联地区，俄罗斯如何推陈出新，这正是本书关注的核心问题。俄罗斯领导人视近邻地区为俄罗斯外交的最优先方向，也就是说，在俄罗斯的综合国力有限的情况下，其近邻地区将成为俄罗斯外交活动的中心，研究俄罗斯的近邻外交有助于我们从新的视角来解析未来的俄罗斯外交。

在此书的写作过程中，我可以从中体会到俄罗斯人从世界超级大国走向衰败时的失落、无奈和悲怆之感，脑海中时时响起贝多芬《命运》交响曲的旋律。所幸的是，叶利钦在即将退位前做了一件功德无量的事，把普京推到了俄罗斯总统的位子上。普京总统实践着“珍视俄罗斯”的五字箴言，改变了俄罗斯的命运，俄罗斯开始回归自我，也许会再次为世界创造奇迹。我相信俄罗斯的实力和底蕴，这是一个追求精神生活高于物质生活的民族，即使是在苏联解体后物质极度匮乏的年代，俄罗斯人仍然恪守精神家园应有的纯净。笔者曾于1993年在莫斯科做短暂的停留，再一次前往莫斯科普希金博物馆，接受灵魂的洗礼。令我惊讶的是，这里的一切依旧和苏联时期一样，对所有的中、小学生免费开放，对大学生实行半价票。博物馆作为后人与先人对话的场所和文化遗产的媒介，在俄罗斯人的心目中占有至高无上的地

位，这里的财富属于全民族，与金钱和地位无关。试问，这样的民族能不创造奇迹吗？

文字的创作过程是精神和灵魂两个层面上展开的相互交融、碰撞、净化，有时丰富我们的精神世界，有时触动我们灵魂深处的心弦，在这一过程中我们的生命会一次次地得到升华，这是我心无二用，潜心做学问的内在动力，“洁静精微”和“宁静致远”是我孜孜以求的境界。

这本书是对俄罗斯外交中现实问题的研究，有些新的看法和提法，也可以算是我近几年研究俄罗斯外交的点滴收获和体会，愿以此书作为平台，与广大业内或业外的朋友进行交流和商榷。

最后，我想对所有帮助过我和鼓励过我的人表示真诚的感谢，感谢中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所领导和学术委员会对本书的支持，感谢中国社会科学出版社同仁的关照，特别是周兴泉先生，他对本书做了极其细致的校订，提出的修改意见使我受益匪浅。没有他们的帮助，这本书不会如此顺利地呈现在读者面前。谢谢，谢谢，再谢谢！

顾志红

2006年夏至北京

目 录

前 言	(1)
第一章 俄罗斯近邻地区的地缘政治空间	(1)
第一节 地缘政治环境的六点变化	(1)
第二节 面对新的地缘政治态势	(9)
第三节 地缘政治发展趋势	(24)
第四节 地缘政治战略模式的选择	(35)
第二章 近邻外交中的优先方向	
——同胞权利和俄语	(48)
第一节 俄罗斯同胞在近邻各国中的地位	(50)
第二节 波罗的海三国俄族人的国籍问题	(62)
第三节 俄语在近邻国家中的地位	(71)
第四节 俄罗斯保护俄同胞和俄语的政策	(85)
第三章 建立多层次的近邻国家关系结构	(96)
第一节 核心力量——俄白联盟	(98)
第二节 不稳定因素——俄罗斯与乌克兰	(123)
第三节 重要战略伙伴——俄罗斯与哈萨克斯坦	(148)
第四节 防御联盟——俄罗斯与亚美尼亚	(156)
第四章 近邻地区的边界争端与解决方案	(166)
第一节 俄罗斯与西部邻国的边界	(170)

2 普京安邦之道

第二节 俄罗斯与外高加索国家的边界	(198)
第三节 俄罗斯与哈萨克斯坦的边界	(201)
第五章 近邻地区的准国家实体与地区安全	(208)
第一节 “德涅斯特河沿岸共和国”的发展进程与 俄罗斯的立场	(209)
第二节 关系俄罗斯南部安全的南奥塞梯和阿布 哈兹问题	(224)
第三节 纳一卡问题的发展进程与俄罗斯的立场	(241)
第四节 准国家实体的主要特征与俄罗斯的安全 利益	(247)
第五节 俄罗斯在周边国家的军事基地及驻军	(253)
第六章 维系后苏联统一空间的地区组织	(269)
第一节 一体化的政治取向对地区多元化趋势	(270)
第二节 独联体改革与新政策	(294)
第三节 传承苏联经济空间的欧亚经济共同体	(322)
第四节 传承苏联安全体系的独联体集体安全组织	(333)
第七章 欧盟新邻国政策对俄罗斯近邻外交的影响	(348)
第一节 欧盟新邻国政策的基本原则和实施途径	(349)
第二节 欧盟与乌克兰、摩尔多瓦、白俄罗斯、格鲁吉亚、 阿塞拜疆、亚美尼亚的关系	(358)
第三节 影响俄罗斯与欧盟在共同邻国进行合作 的若干因素	(371)
第八章 俄罗斯近邻国家加入北约的前景	(394)
第一节 北约与俄罗斯的西部邻国	(397)
第二节 北约与外高加索国家	(423)
第三节 北约与中亚国家	(431)

第一章 俄罗斯近邻地区的地缘政治空间

一个世界性的大国一定拥有与其国际地位相适应的地缘政治空间的支撑，俄罗斯作为世界上横跨欧洲和亚洲的最大国家，近几年来一直在界定本国地缘政治空间的尺度，先后于1993年和2000年出台过两个版本的《俄罗斯对外政策构想》。这两个权威性的外交文件，反复强调俄罗斯与近邻国家的关系是俄罗斯外交政策中的重中之重，试图通过维系与近邻国家的特殊关系，最大限度地保留苏联时期形成的政治、经济、军事和文化统一空间，并打算以此作为恢复世界强国地位的基石。

第一节 地缘政治环境的六点变化

俄罗斯的地缘政治环境从1989年苏联从阿富汗撤军开始，发生了深刻的不利于俄罗斯国际地位的变化。俄罗斯的外交资源不断地大量流失，苏联的解体在摧毁第二次世界大战以后形成的国际关系结构的同时，根本改变了苏联遗产的继承国俄罗斯的地缘政治和地缘战略地位，给俄罗斯带来了灾难性的全面打击，被普京总统称为“世纪性的地缘政治灾

2 普京安邦之道

难”^①，主要表现在以下几个方面。

首先，苏联解体破坏了以莫斯科为中心的欧亚地缘政治“大空间”，俄罗斯占有的地缘政治空间的净损失超过 500 万平方公里的领土面积^②；俄罗斯的战略空间明显缩小，从一个“地球上最强大的陆地大国”变为地区性的欧亚大陆国家。华沙条约组织解散和苏联解体以后，威胁北约国家安全的“苏联军事威胁”自动解除，北约的影响和实力不断加强。与此形成鲜明对照的是，俄罗斯武装力量受到了一系列沉重的打击，在失去华沙条约组织中东盟国的同时，核武器和常规武器大幅度削减。由于苏联解体和从中东欧国家迅速撤军，俄罗斯在西部和南部战略方向上配套的防御体系被破坏，导致俄罗斯军队从组织结构到人员编制的深刻震荡，波罗的海、黑海和里海的战斗能力急剧减弱。俄罗斯军队无论在战斗能力、训练水平还是社会支持方面，均不能与苏联军队相比。

第二，苏联解体以后，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯对原苏联武装力量的分割打破了中东欧地区在常规武装力量方面的平衡，如白俄罗斯的坦克数量比英国多 1 倍，在重型武器方面超过了法国，战机多于德国，这种局面给俄罗斯造成了外交上的被动。乌克兰和俄罗斯对黑海舰队的划分导致俄罗斯无法在地中海保持一定的战术编队，俄罗斯与阿塞拜疆分割里海舰队又导致俄罗斯丢失了里海海岸的大部分军事设施。

苏联解体和俄罗斯的虚弱造成世界地缘政治中最重要的欧亚

① 普京：《2005 年国情咨文》，2005 年 4 月 25 日，俄罗斯总统网站，<http://www.president.kremlin.ru/mainpage>。

② [俄] H. A. 纳尔托夫：《地缘政治》，莫斯科政治文学出版社 2003 年版，第 167 页。

大陆带陷入混乱，特别是中亚地区从苏联地缘政治空间的“边缘地区”向集中大国利益“角逐场”的地缘政治中心移动的进程，对欧亚大陆的地缘政治平衡产生了重大影响。被世界著名的地缘政治家布热津斯基称作“欧亚巴尔干”的中亚地区，除了具有欧亚大陆“心脏”的特点以外，还是通往欧亚大陆一系列重要战略区间的“大门”，中亚地区的形势变化不只对原苏联地缘政治空间，而且将对整个欧亚大陆空间的政治和安全局势产生强大的影响。

第三，俄罗斯的周边安全环境恶化。在失去了黑海、里海和波罗的海的部分海域和通往中欧和西欧的陆上通道及波罗的海和黑海的出海口（不包括圣彼得堡和加里宁格勒）以后，俄罗斯的领土面积向东、向北位移，俄罗斯从东欧地区和波罗的海三国立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚撤军，为原苏联地区的新独立国家加入北约打开了方便之门。波罗的海三国加入北约以后，北约东扩至俄罗斯的边界，占领了苏联解体以后留下的战略空间，并继续向俄罗斯地缘政治空间的纵深地区挺进，宣布外高加索和中亚地区也是北约的责任区，并“计划在新成员国内部署核武器，对俄罗斯的国家安全构成战略威胁”^①。

现在，北约的飞机仅1分钟就可以到达加里宁格勒，4分钟到达明斯克，约12—15分钟到达莫斯科；如果乌克兰和格鲁吉亚加入北约，北约将从西部、西北和南部三面对俄罗斯形成包围圈。北约东扩以后，在俄罗斯对外政策和安全政策中具有军事战略意义的三个地区：波罗的海、黑海和高加索地区已不完全处于俄罗斯的势力范围内，大大削弱了俄罗斯的防御能力。在北约不断加强军事实力的同时，俄罗斯经历了深刻的军事危机，武装力

^① 姜素莲：《美国核弹调往俄罗斯家门口》，2006年3月8日《环球时报》。

4 普京安邦之道

量处于瓦解的边缘，军费不到位，最新的军事装备减少，战略核武器处于老化的威胁，俄罗斯作为世界主要军事大国的地位发生动摇。普京曾痛心地描述了俄罗斯军队的状况：“几年前武装力量结构是不符合现实的，在用现代化装备武装军队上十分失败。从1996年至2000年没有打造一条军舰，总共装备了40种型号的武器。军队只是在地图上演练，舰艇停泊在岸边，飞机停在机场。1999年，当需要在北高加索反击国际恐怖主义的大规模侵略时，军队的问题暴露出来了，令人心痛。”

“为了有效地反击恐怖分子，需要集结不少于6.5万人的军队集群，整个陆军处于战备状态的部队只有5.5万人，而且还分散在全国各地。军队有140万人，但没人能打仗。”^①

北约和欧盟的东扩迫使俄罗斯一度放弃了“近邻”的构想^②，俄罗斯在“近邻”地区的主导地位是俄罗斯大国地位的象

① 张志强、熊伊媚、赵志鹏译，普京：《2006年国情咨文》，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所学术讨论会资料，2006年5月10日，俄文原文可查阅俄罗斯总统网站，<http://president.kremlin.ru/mainpage>。

② “近邻”的概念于1991年底至1992年初开始在俄罗斯媒体中出现，主要表达俄罗斯在承认苏联成员的独立和主权以后，与这些新独立国家所拥有的特殊关系，因此该词的政治含义远远多于地理含义。在苏联军队撤出爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛以后，波罗的海三国不再属于“近邻”国家。俄罗斯在1993年1月和11月先后出台的《俄联邦对外政策构想》和《俄联邦军事学说基本原则》中论述了俄罗斯“近邻”政策的主要方向和目标。俄罗斯认为作为大国，有权维护本国生命攸关的利益范围，俄罗斯所谓的“邻国”概念划定了俄罗斯的利益空间。俄罗斯在“近邻”的利益主要有预防边界地区发生局部战争和冲突；在新独立国家中长期保持军事存在；维护俄语居民的公民权利。俄罗斯“近邻”政策的主要目标可以归结为维护俄罗斯在苏联空间内的影响力，推动俄罗斯与“近邻”国家的一体化进程。俄罗斯维护对“近邻”国家的特殊影响与其复兴大国地位的追求密切相关。1994年，俄罗斯外交部举办的“近邻”政策研讨会上，与会者提出“原苏联空间是俄罗斯的特殊利益区”，1996年以后，俄罗斯媒体已很少使用“近邻”一词。2006年，普京总统在《国情咨文》中重新使用“近邻—独联体”这一概念，意在强调该地区是俄罗斯的传统势力范围，从一个侧面反映出了俄罗斯外交政策坚持以俄罗斯利益为中心和不再做无意义的妥协的发展趋势。